



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>38.279,12</b>
			<i>di cui (*) Euro</i>	67.958,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	333.362,51		
	<i>di cui (*) Euro</i>	49.274,22		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.000,00		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>376.641,63</b> (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	117.232,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	302.621,01		
	<i>di cui (*) Euro</i>	42.269,18		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.174,51		
	<i>di cui (*) Euro</i>	888,55		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>71.846,11</b> (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	74.075,17

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	50,77		
	degli anni precedenti	Euro	10.657,95	Euro	<b>10.708,72</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.363,46		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.363,46</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>9.345,26</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>81.191,37</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>333.413,28</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>303.984,47</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>29.428,81</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Arcelli

Data

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**